

证券代码：831294

证券简称：中德科技

主办券商：光大证券

## 浙江中德自控科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018/8/17以书面形式发出
5. 会议主持人：张忠敏
6. 会议列席人员：公司部分监事和高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

公司2018年半年度报告的具体内容详见公司于2018年8月28日在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第九次会议决议。

浙江中德自控科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日